

Wij stellen u voor:

1. De Kadernota 2020 vast te stellen en de consequenties daarvan nader te verwerken in de Programmabegroting 2020-2023.
2. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Aanleiding

Jaarlijks wordt de gemeenteraad voor het zomerreces met de Kadernota in positie gebracht om keuzes te maken en zwaartepunten te leggen in beleid en prioriteiten voor de komende jaren. Deze keuzes worden vervolgens in de programmabegroting en in de meerjarenramingen vastgelegd.

Beoogd effect

Met het aanbieden van de Kadernota aan de gemeenteraad beogen wij:

- De financiële startpositie (effecten circulaire gemeentefonds, administratief-technische wijzigingen, ontwikkelingen/risico's) te verankeren;
- De basis te leggen voor een financieel sluitend perspectief voor 2020.

Argumenten

1.1 De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om de beleidskaders vast te stellen.

De Kadernota is bij uitstek het document om beleid met de financiële vertaling vast te stellen. De beleidswijziging in de Kadernota hebben in veel gevallen een nadere uitwerking nodig. Na vaststelling door de gemeenteraad heeft het college de opdracht om de gewenste aanpassingen verder uit te werken en in de Programmabegroting te verwerken. De financiële keuzes die in de Kadernota gemaakt worden, worden via een begrotingswijziging verwerkt. Ze vormen de basis voor de nog op te stellen Programmabegroting 2020-2023.

1.2 De politieke beschouwingen 2019 zijn richtinggevend voor de voorstellen in de Kadernota 2020

Tijdens de politieke beschouwingen van 14 maar jl. hebben de raadsfracties hun visie gegeven op de belangrijke thema's voor het komende begrotingsjaar en daarmee richting gegeven. Dit vindt u terug in de Kadernota 2020. Verder sluiten de voorstellen aan op de Bestuursakkoord 2018-2022 "Roosendaal Duurzaam, Sterk en Aantrekkelijk".

1.3 De Kadernota 2020 laat een financieel sluitend perspectief voor 2020 zien

De structurele begrotingsruimte voor 2020 is € 2.423.500 en de voorstellen geven een totale structurele last in 2020 van € 1.921.333

Kanttekeningen

1.1 Het begrotingsjaar 2021 laat geen structureel sluitend financieel perspectief zien

Door het overschot van het begrotingsjaar 2020 in te zetten om het tekort in 2021 te dekken, kunnen beide jaren sluitend gemaakt worden.

Door het overschot van het begrotingsjaar 2020 in te zetten om het tekort in 2021 te dekken, kunnen beide jaren sluitend gemaakt worden.

Voor de jaarschijf 2022 bestaat nog een opgave. In de programmabegroting 2020 komen we hierop terug en zullen we met een voorstel voor een oplossing komen.

Omdat 2023 weer een positief saldo laat zien, is sprake van een structureel sluitende begroting.

Financiële aspecten en consequenties

De financiële consequenties (inclusief het inrichten van een innovatie- en ontwikkelfonds) zijn in detail uiteengezet in de Kadernota. Samenvattend geldt het onderstaande beeld.

Confrontatie structurele voorstellen en structureel financieel perspectief				
	2020	2021	2022	2023
Financiële ruimte structureel	2.423.500	1.755.500	1.276.000	3.379.500
Voorstellen Aantrekkelijk structureel	933.500	962.625	1.018.000	1.028.250
Voorstellen Duurzaam structureel	245.833	285.833	454.533	470.533
Voorstellen Sterk & Gezond structureel	742.000	892.000	892.000	892.000
Totaal	1.921.333	2.140.458	2.364.533	2.390.783
Overschot	502.167			988.717
Tekort		384.958	1.088.533	

Dekking incidentele voorstellen				
	2020	2021	2022	2023
Voorstellen Aantrekkelijk incidenteel	130.000	10.000	-	-
Voorstellen Duurzaam incidenteel	85.000	-	-	-
Voorstellen Sterk & Gezond incidenteel	150.000	-	-	-
Totaal	365.000	10.000	-	-
Incidentele dekking uit algemene reserve	365.000	10.000	-	-

Voorstellen ontwikkel- en innovatiefonds	
(voeding) Ontwikkel- en innovatiefonds	2.000.000
Voorstellen Aantrekkelijk	520.000
Voorstellen Duurzaam	955.000
Voorstellen Sterk & Gezond	200.000
Restant Ontwikkel- en innovatiefonds	325.000

Communicatie

Op 12 juni a.s. wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de raad waarin het mogelijk is technische vragen te stellen. Op deze avond komen de Jaarstukken 2018 en Voorjaarsbrief Financiën 2019 ook aan bod.

Vervolg

Conform het spoorboekje 2019 is de verdere procedure ten aanzien van de Kadernota 2020 als volgt:

- 27 juni behandeling in Commissievergadering
- 4 juli behandeling in Raadsvergadering

Bijlagen

- Kadernota 2020
- Begrotingswijziging Kadernota 2020